

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД

Днес, 30.08.2023 г., в 10.00 ч. (източно европейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Общото събрание се проведе по седалище и на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. “Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото беше открито в 10.00 часа. Заседанието на общото събрание на акционерите на "Фармхолд АД беше открито от Изпълнителния директор на дружеството Веска Спасова Марешка, която приветства присъстващите и обяви следното:

- **Относно присъстващите лица**

На събранието присъстват всички акционери на Дружеството. Последните притежават общо 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Всички акционери присъстват лично и са се легитимирали надлежно.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът представлява неразделна част от настоящия протокол. Приложена е и книга на акционерите, получена от Централен депозитар АД към 16.08.2022 г., съгл. изискването на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

На събранието присъстват членове на Съвета на директорите, включително следните членове на Съвета, които не са акционери в Дружеството: г-жа Светлана Александровна Марешка. Г-жа Светлана Марешка участва в събранието без право на глас. Изпълнителният директор на Фармхол АД присъства и в качеството си на акционер с право на глас.

На събранието присъства и ДВИ на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки.

- **Относно свикване и провеждане на събранието**

Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че събранието е свикано при спазване на изискванията на чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 115 ЗППЦК чрез покана, обявена в Търговския регистър под № 20230724180010.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на акционерите заедно с поканата за събранието и са били на разположение на акционерите по седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 ТЗ.

Поканата и писмените материали за събранието са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и чл. 115, ал. 4 – 6 ЗППЦК.

На адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

До приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

- **Относно кворума**

Налице е необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за валидно вземане на решения, съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и кворума не бяха направени.

След тези констатации относно легитимността на провеждането на заседанието, Изпълнителният директор предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Веска Спасова Марешка, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена събрание г-жа Александрина Веселинова Марешка- Тотева, а за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки.

Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието и преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите г-жа Веска Спасова Марешка;

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите г-жа Александрина Веселинова Марешка- Тотева;

3. Избира за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки;

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

В дневният ред няма включена точка по чл. 114 от ЗППЦК. Въпреки това беше напомнено на акционерите, че при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица (по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК) не могат да упражняват правото си на глас, съгл. ограниченията по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, а при определяне на кворума за вземане на решение по този ред се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Председателят изчете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по следния обявен в поканата за Общото събрание

ДНЕВЕН РЕД

- Точка първа:** Избор на нов независим член на Съвета на директорите.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Албена Владимирова Найденова за независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.
- Точка втора:** Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова и определяне на размера на гаранцията за управление.
- Проект за решение: На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя brutния месечен размер на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова да бъде в размер на 300 (триста) лева, дължими ежемесечно. Албена Владимирова Найденова следва да внесе в 7-дневен срок от това събрание гаранция за управление на осн. чл. 116в, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК в размер на определеното ѝ 3-месечното brutно възнаграждение.
- Точка трета:** Освобождаване на досегашния независим член на Съвета на директорите Геновева Славова Нецова.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Геновева Славова Нецова като независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.
- Точка четвърта:** Избор на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;

Други въпроси не бяха повдигнати.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни решения. Такива не бяха направени.

Други въпроси не бяха повдигнати, поради което Общото събрание на акционерите, пристъпи към гласуване на решенията:

По точка първа от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите избира Албена Владимирова Найденова за независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя brutния месечен размер на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова да бъде в размер на 300 (триста) лева, дължими ежемесечно. Албена Владимирова Найденова следва да внесе в 7-дневен срок от това събрание гаранция за управление на осн. чл. 116в, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК в размер на определеното ѝ 3-месечното брутно възнаграждение.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

				капитал а)						
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка трета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Геновева Славова Нецова като независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала а)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

				от капитал а)						
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси, изказвания или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представен ия капитал	Брой акции	% от представен ия капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала а)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала а)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинов	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания	597000 бр. акции	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания	0	0%	0	0%

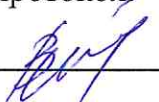
а. Марешка			капитал	(30 % от капитал а)		капитал)				
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

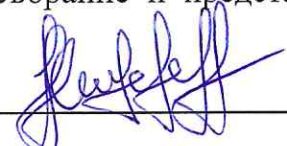
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:43 часа (източно европейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)).

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.


Председател на заседанието

Веска Спасова Марешка


Секретар на заседанието

Александрина Веселинова Марешка- Тотева


Препроител на заседанието

Веселин Веселинов Марешки